



Re: SZM FN Motol 2588029 pro Alinex-Kácovská s.r.o.

Odesláno: 17.05.2019
08:33

Dobrý den,
potvrzuji přijetí objednávky.
S pozdravem

Obchodní referentka

Alinex - Kácovská s.r.o.

Jana Masaryka 26, 120 00 Praha 2
E-mail:
Telefon:

----- Původní zpráva -----

Od:

Komu:

Odesláno: 16.05.2019 7:47:14

Předmět: SZM FN Motol 2588029 pro Alinex-Kácovská s.r.o.

>Odběratel:

>

>Fakultní nemocnice v Motole

>Oddělení nákupu SZM FN Motol

> V Úvalu 84

>150 18 Praha 5 - Motol

>

>IČO: 00064-203

>DIČ: CZ00064203

>

>

>

>

>

>

>Vyřizuje:

>

>Telefon:

>Fax:

>

>

>

>Přejímka zboží Po 6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá 5:00-15:00

>

>~Objednáváme u Vás:

>2136/41 Oddělení spondylochirurgické - operační sál COS NB

>

> Název

> 1 ADDplus pr. 12 mm, výška 25-41 mm, 6°

Počet

1

>KS

> á 1 KS

ULRCS2253-12-25

675210

> 2 Šroub uzamykací

1

>KS

Objednávka číslo: 2588029

ID : 310443

Datum : 16.05.2019

Dodavatel: Tel:

Fax:

Alinex-Kácovská s.r.o.

Jana Masaryka 26

120 35 Praha 2

Dodejte na adresu:

SZM FN Motol

Komunikační uzel -2D

> á 1 KS

CS2259

675210

>Celkem:

> 89 001,10

>

>Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 268/2014
>Sb.

>

>Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.

>Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a

>musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.

>Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak
>zboží

>nemůže být převzato a faktura vyřízena.

>Dodávejte pouze celá balení.

>Žádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) této objednávky.

>Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kč bez DPH fakturujte až po zveřejnění

>v registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.1

>zákona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv.

>Není-li dohodnuto jinak, považujte objednávku nevyřízenou do jednoho
>měsíce

>za zrušenou.

>Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)

>